

**Звіт за перше півріччя 2024 року**  
**Орган: ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ**

**Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,  
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми**

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|---|--|---------------------------|----------------|--|
| 1 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства членам Комісії та працівникам Секретаріату Комісії</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>  | 30.06.2024                | Виконано       | Надано методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства членам Комісії та працівникам Секретаріату Комісії, а саме 207 консультацій / роз'яснень відповідно до Журналу обліку надання консультацій/роз'яснень   |
| 2 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Здійснення моніторингу антикорупційного законодавства з метою оперативного реагування та вжиття відповідних заходів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 30.06.2024                | Виконано       | Здійснено моніторинг антикорупційного законодавства з метою оперативного реагування та вжиття відповідних заходів  |
| 3 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Забезпечення розгляду повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також створення відповідних умов для повідомлень громадянами, членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії про порушення вимог Закону</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>        | 30.06.2024                | Виконано       | Створено відповідні умови для повідомлень громадянами, членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції". За вказаний період відповідні повідомлення не надходили   |
| 4 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, медіа, інших джерелх щодо причетності членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 30.06.2024                | Виконано       | Здійснено перевірку інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, медіа, інших джерелх щодо причетності членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії до вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. За вказаний період відповідної інформації не виявлено   |
| 5 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Проведення в установленому порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Секретаріаті Комісії</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління персоналу Секретаріату Комісії, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 30.06.2024                | Виконано       | Проведено в установленому порядку 11 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Секретаріаті Комісії   |
| 6 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Ознайомлення членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії з встановленими антикорупційним законодавством обмеженнями для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Управління персоналу Секретаріату Комісії, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p> | 30.06.2024                | Виконано       | Ознайомлено членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії з встановленими антикорупційним законодавством обмеженнями для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом вказаного періоду засобами електронного зв'язку надіслано 14 відповідних інформацій. Крім того 27 осіб, які протягом звітного періоду призначені на посади в Секретаріаті Комісії, ознайомлені з встановленими Законом України "Про запобігання корупції" заборонами та обмеженнями. При цьому вказані особи згідно зі статтею 27 Закону "Про запобігання корупції" надали інформацію щодо працюючих у Комісії близьких осіб |
| 7 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p>   | 30.06.2024                | Виконано       | Здійснено контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії, за підсумками якого виявлено 41 факт неподання чи несвочасного подання декларацій, які стосувалися 22   |

| №  | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|----|--|---------------------------|----------------|---|
|    | <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>  |                           |                | <p>суб'єктів декларування. При цьому, зазначені суб'єкти декларування на момент здійснення такого контролю не перебували в трудових відносинах з Комісією</p>   |
| 8  | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Реалізація Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Члени Комісії, працівники Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>  | 30.06.2024                | Виконано       | <p>Антикорупційна програма реалізовується, у звітному періоді відсутня необхідність для перегляду програми</p>  |
| 9  | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших державних органів, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Постійно</p>   | 30.06.2024                | Виконано       | <p>У межах компетенції та за потреби здійснювалась взаємодія з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших державних органів, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції</p>  |
| 10 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Розроблення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об'єднань та проєктів міжнародної технічної допомоги)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Члени Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), управління комунікації та інформаційної політики, управління консультативно-методичного забезпечення Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p>   | 30.06.2024                | Виконано       | <p>На сьогодні у рамках співпраці Центральної виборчої комісії з Офісом Ради Європи в Україні відповідно до погодженого листом Комісії від 05 березня 2024 року № 21-26-662 проєкту програми розробляється освітній онлайн-курс "Збалансоване представництво жінок та чоловіків у політичних партіях та у виборчому процесі", який, зокрема, присвячений ролі виборів у демократичному суспільстві та важливості участі у виборах</p>   |
| 11 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Забезпечення проведення регулярних інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об'єднань та проєктів міжнародної технічної допомоги)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Члени Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), управління комунікації та інформаційної політики, управління консультативно-методичного забезпечення Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p> | 30.06.2024                | Виконано       | <p>1. Центральна виборча комісія за сприяння Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (IFES) з метою формування виборчої культури "молодих виборців" проводить конкурс на виборчу тематику для "молодих виборців" (серед представників студентської молоді). З метою його здійснення розпорядженням Голови Комісії від 17 травня 2024 року № 28 утворено організаційний комітет з підготовки та проведення відповідного конкурсу. Організаційним комітетом на засіданні схвалено умови проведення відповідного конкурсу (протокол засідання від 24 травня 2024 року № 1), які 31 травня 2024 року розміщено на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у підрозділі "Конкурс творчих робіт" розділу "Для громадськості" за посиланням на сторінку "2024". Крім того, 31 травня 2024 року оголошено про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Комісії, а також на сторінках Центральної виборчої комісії в соціальних мережах Facebook та Instagram. 2. За ініціативи Центральної виборчої комісії та за підтримки IFES 25 квітня 2024 року проведено онлайн-семінар "Недискримінація, інклюзивність та гендерна рівність як важлива складова післявоєнного відновлення та сталого демократичного врядування України". 3. У період з 01 березня до 31 травня 2024 року в Комісії відбулося стажування чотирьох студентів закладів вищої освіти – випускників курсів IFES, яке проходило в структурних підрозділах Секретаріату Комісії: юридичному управлінні, управлінні консультативно-методичного забезпечення, управлінні комунікації та інформаційної політики, управлінні організації підготовки та проведення виборів і референдумів. Студентів було ознайомлено із специфікою діяльності Комісії, а також приділено увагу ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах</p> |
| 12 | <p><b>Опис заходу:</b></p>   | 30.06.2024                | Виконано       | <p>Центральною виборчою комісією у співпраці з міжнародними партнерами продовжується робота,</p>  |

| №  | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання   |
|----|---|---------------------------|----------------------------------|---|
|    | <p>Забезпечення розроблення інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об'єднань та проєктів міжнародної технічної допомоги)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Члени Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), управління комунікації та інформаційної політики, управління консультативно-методичного забезпечення Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p>   |                           |                                  | <p>спрямована на розробку комунікаційної стратегії та інформаційно-просвітницької кампанії з питань, пов'язаних із післявоєнними виборами, що охоплюватиме дизайн цієї кампанії. Так, з метою подальшої реалізації концепції спільної діяльності, спрямованої на розробку комунікаційної стратегії та інформаційно-просвітницької кампанії з питань, пов'язаних із післявоєнними виборами, у межах співпраці Центральної виборчої комісії з міжнародними партнерами (Офіс Ради Європи в Україні, Міжнародна фундація виборчих систем в Україні, Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам) 01 травня 2024 року Комісії презентовано основні результати дослідження нарративів та викликів загальнонаціональної комунікації післявоєнних виборів в Україні та результати сесії мозкового штурму (brainstorming session) щодо питань, пов'язаних з розробкою комунікаційної стратегії для післявоєнних виборів в Україні (сесія відбулася 12 січня 2024 року). Крім того, напрацьовано тематичні напрями комунікаційної стратегії для перших післявоєнних виборів та визначено представників Комісії, відповідальних за реалізацію заходів за відповідними напрямками. Разом з тим Національним агентством з питань запобігання корупції за інформацією, наданою Центральною виборчою комісією листом від 17 червня 2024 року № 10-12/43940-24, розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки", який, зокрема, містить пропозиції щодо змін до заходу, передбаченого п.п. 1.2.1.6.5 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки</p> |
| 13 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, присвяченої ролі виборів у демократичному суспільстві, важливості участі у виборах, моніторингу діяльності виборних осіб (із можливим залученням до реалізації заходу громадських об'єднань та проєктів міжнародної технічної допомоги)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Члени Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), управління комунікації та інформаційної політики, управління консультативно-методичного забезпечення Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p>   | 30.06.2024                | Виконано                         | <p>Центральна виборча комісія у співпраці з міжнародними партнерами продовжує роботу щодо розробки комунікаційної стратегії та інформаційно-просвітницької кампанії з питань, пов'язаних із післявоєнними виборами, що спрямована, зокрема, на здійснення заходу 1.2.1.6.5, з виконанням якого реалізовуватиметься цей захід</p>  |
| 14 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Підготовка та подання Центральною виборчою комісією до Міністерства інформації про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п'ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 01 січня відповідного року</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Член Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), управління організації підготовки та проведення виборів і референдумів, управління інновацій та цифрової трансформації Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p>        | 30.06.2024                | Строк виконання заходу не настав | <p>Станом на 30 червня 2024 року відсутнє законодавче регулювання, нормативне підґрунтя щодо зобов'язання Комісії подавати до Міністерства інформацію про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на відповідних виборах</p>   |
| 15 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Щорічне до 01 лютого подання Центральною виборчою комісією до Міністерства інформації про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на виборах Президента України, виборах народних депутатів України або кандидатів у депутати не менше ніж у п'ятьох обласних радах на місцевих виборах станом на 01 січня відповідного року</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Член Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), управління організації підготовки та проведення виборів і референдумів, управління інновацій та цифрової трансформації Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p> | 30.06.2024                | Строк виконання заходу не настав | <p>Станом на 30 червня 2024 року відсутнє законодавче регулювання, нормативне підґрунтя щодо зобов'язання Комісії подавати до Міністерства інформацію про політичні партії, які не висували та не реєстрували протягом десяти років своїх кандидатів на відповідних виборах</p>   |

| №  | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання  |
|----|---|---------------------------|----------------|--|
| 16 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Участь у розробленні та поданні Кабінету Міністрів України проєктів законів, якими передбачено подання та оприлюднення всіх фінансових звітів учасників референдумів в електронному вигляді</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Член Комісії, заступник керівника Секретаріату Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), відділ координації внутрішнього контролю, юридичне управління Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p>  | 30.06.2024                | Не виконано    | Від головного виконавця заходу, яким є Національне агентство з питань запобігання корупції, відповідний законопроект на опрацювання не надходив  |
| 17 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Розроблення та впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, призначеної для забезпечення автоматизації виборчих процедур у Центральній виборчій комісії та виборчих комісіях нижчого рівня під час проведення виборів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Члени Комісії, заступник керівника Секретаріату Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), управління інновацій та цифрової трансформації, служба розпорядника державного реєстру виборців, управління організації підготовки та проведення виборів і референдумів Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p> | 30.06.2024                | Виконано       | Законом України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" бюджетних призначень на створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії не передбачено. З метою пошуку джерел фінансування створення Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії, Комісія звернулась до представництва Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) в Україні. Разом з тим Комісією здійснено доопрацювання технічних вимог до створення зазначеної системи відповідно до міжнародних стандартів |
| 18 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Участь у розробленні проєкту нормативно-правового акта, яким визначено правила проведення вибіркової перевірки фінансових звітів суб'єктів виборчого процесу (крім кандидатів на пост Президента України та політичних партій) відповідно до визначених критеріїв ризиків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Член Комісії, заступник керівника Секретаріату Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), відділ координації внутрішнього контролю, юридичне управління Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p>  | 30.06.2024                | Не виконано    | Від головного виконавця заходу, яким є Національне агентство з питань запобігання корупції, відповідний нормативно-правовий акт на опрацювання не надходив   |
| 19 | <p><b>Опис заходу:</b><br/>Участь у розробленні та поданні Кабінету Міністрів України проєкту закону, яким передбачено, що функція контролю (аналізу) фінансових звітів учасників референдумів повністю переходить до Національного агентства з питань запобігання корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b><br/>Член Комісії, заступник керівника Секретаріату Комісії (відповідно до розподілу обов'язків), відділ координації внутрішнього контролю, юридичне управління Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Довільний діапазон з 01.01.1970 до 01.01.1970</p>   | 30.06.2024                | Не виконано    | Від головного виконавця заходу, яким є Національне агентство з питань запобігання корупції, відповідний законопроект на опрацювання не надходив  |

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість впливу третіх осіб на члена Комісії під час виконання повноважень щодо організації підготовки і проведення виборів і референдумів

**Опис ризику:** Є можливість задоволення членами Комісії приватного інтересу під час виконання повноважень щодо організації підготовки і проведення виборів і референдумів

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Забезпечення онлайн-трансляції та/або здійснення відеозапису засідань Комісії для їх подальшого розміщення на офіційному вебсайті Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час/після засідань Комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Управління інновацій та цифрової трансформації Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Забезпечено онлайн-трансляції та/або розміщення відеозапису на офіційному вебсайті Комісії засідань Комісії</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, здійснюється відеозапис засідань Комісії, який розміщується на офіційному вебсайті Комісії після завершення засідань Комісії (<https://www.cvk.gov.ua/cvk-gallery.html> - 16 засідань Комісії)

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <b>Найменування заходу:</b><br>Забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії її рішень за результатами засідань Комісії<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Після засідань Комісії<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>Управління документообігу, аналітики та забезпечення засідань Комісії Секретаріату Комісії, управління інновацій та цифрової трансформації Секретаріату Комісії<br><b>Індикатор виконання</b><br>Забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії її рішень за результатами засідань Комісії | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено оприлюднення на офіційному вебсайті Комісії всіх її рішень за результатами засідань Комісії (<https://act.cvk.gov.ua/> - 39 постанов Комісії)

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливе задоволення приватних інтересів під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, учасників виборчого та референдумного процесів, у тому числі з питань проведення виборів тощо

**Опис ризику:** Невстановлення контролю або недостатній контроль за опрацюванням запитів, звернень, зокрема в частині своєчасності і повноти надання відповіді, а також достовірності даних, які в ній зазначаються, що може призвести до виникнення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства під час розгляду запитів, звернень шляхом періодичного моніторингу відповідних запитів, звернень, листів-відповідей на них та звітування перед Головою Комісії, керівником Секретаріату Комісії про результати моніторингу (у разі встановлення порушень антикорупційного законодавства)<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Щопівроку<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>Керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії в межах компетенції, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії<br><b>Індикатор виконання</b><br>Проведено періодичний моніторинг; у разі встановлення порушень антикорупційного законодавства поінформовано Голову Комісії та керівника Секретаріату Комісії | 30.06.2024                | Строк виконання заходу не настав |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення моніторингу заплановано на липень 2024 року

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <b>Найменування заходу:</b><br>Забезпечення опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, учасників виборчого та референдумного процесів, у тому числі з питань підготовки та проведення виборів і референдумів та підготовки відповідей на них кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії в межах їх компетенції<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Під час опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, учасників виборчого та референдумного процесів, у тому числі з питань підготовки та проведення виборів і референдумів тощо та підготовки відповідей на них<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>Члени Комісії, керівник та заступники керівника Секретаріату Комісії, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії в межах компетенції<br><b>Індикатор виконання</b><br>Забезпечено опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень громадян, учасників виборчого та референдумного процесів, у тому числі з питань підготовки та проведення виборів і референдумів та підготовки відповідей на них кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії в межах їх компетенції | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено опрацювання запитів на публічну інформацію, звернень учасників виборчого та референдумного процесів, звернень громадян з питань підготовки та проведення виборів і референдумів тощо та підготовки відповідей на них кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії в межах їх компетенції. За звітний період до Комісії надійшло запитів на інформацію – 92, звернень громадян – 73, звернень з питань підготовки та проведення виборів тощо – 47. Випадків порушень вимог антикорупційного законодавства не встановлено

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливе задоволення приватного інтересу членами Комісії, працівниками Секретаріату Комісії (інтересу третіх осіб) під час приймання та опрацювання документів щодо формування (зміни) складу окружних, територіальних виборчих комісій та підготовки проєктів відповідних рішень Комісії

**Опис ризику:** Приймання та опрацювання членами Комісії та працівниками Секретаріату Комісії документів, які не відповідають вимогам, установленим відповідним порядком, з метою задоволення свого приватного інтересу (інтересу третіх осіб)

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Забезпечення контролю за прийняттям та опрацюванням документів щодо формування (зміни) складу окружних, територіальних виборчих комісій та підготовкою проєктів відповідних рішень Комісії на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії (шляхом залучення працівників різних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, перевірки візування проєктів відповідних рішень Комісії усіма залученими структурними підрозділами Секретаріату Комісії)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час прийняття та опрацювання документів щодо формування (зміни) складу окружних, територіальних виборчих комісій та підготовки проєктів відповідних рішень Комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Члени Комісії, керівник та заступники керівника Секретаріату Комісії, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Здійснено контроль на різних рівнях управління Секретаріату Комісії, а також членами Комісії за прийняттям та опрацюванням відповідних документів. Проєкти рішень Комісії щодо формування (зміни) складу окружних, територіальних виборчих комісій завізовано усіма залученими структурними підрозділами Секретаріату Комісії, відповідальним членом Комісії відповідно до розподілу обов'язків</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено контроль на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії, а також членами Комісії за прийняттям та опрацюванням відповідних документів. Проєкти 15 рішень щодо формування (зміни) складу територіальних виборчих комісій завізовано усіма залученими структурними підрозділами Секретаріату Комісії та своєчасно прийняті в установленому законодавством порядку. Водночас у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, відповідно до частини першої статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість впливу третіх осіб на членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії у зв'язку з підготовкою проєктів актів та інших документів з питань організації та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту виборчих прав громадян України

**Опис ризику:** Під час підготовки проєктів актів та інших документів з питань організації підготовки та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту виборчих прав громадян України члени Комісії та працівники Секретаріату Комісії можуть отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес (інтереси третіх осіб) у зв'язку з наявністю у них широкого кола повноважень

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Забезпечення підготовки проєктів рішень Комісії та інших документів з питань організації та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту виборчих прав громадян України кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії, візування проєктів актів членами Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час підготовки проєктів рішень Комісії та інших документів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Члени Комісії, керівник та заступники керівника Секретаріату Комісії, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Забезпечено підготовку проєктів актів та інших документів кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії. Забезпечено контроль за підготовкою проєктів актів та інших документів на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено підготовку 39 проєктів рішень Комісії та інших документів кількома структурними підрозділами Секретаріату Комісії. Проєкти актів та інших документів завізовано членами Комісії

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Забезпечення контролю за підготовкою проєктів актів Комісії та інших документів з питань організації та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту виборчих прав громадян України на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії (шляхом перевірки візування відпо-відних проєктів актів та інших документів працівниками різних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, залучених до відповідної підготовки)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час підготовки проєктів рішень Комісії та інших документів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівник та заступники керівника Секретаріату Комісії, керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії, які входять до складу самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, керівники самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проєкти актів та інших документів завізовано працівниками різних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, залучених до відповідної підготовки</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль за підготовкою 39 проєктів актів Комісії та інших документів на різних рівнях управління Секретаріатом Комісії. Проєкти актів та інших документів завізовано працівниками структурних підрозділів Секретаріату Комісії, залученими до їх підготовки

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень, неповідомлення безпосереднього керівника, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Можливість виникнення у членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень створює передумови для негативного впливу на об'єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень, що може зумовити вчинення корупційного правопорушення

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Комісії, підготовка відповідних пропозицій Голові Комісії та керівнику Секретаріату Комісії (за потреби)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Протягом 2024 – 2026 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Здійснено аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Комісії</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснювався аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у Комісії. Крім того 27 осіб, які протягом звітного періоду призначені на посади в Секретаріаті Комісії, ознайомлені з встановленими Законом України "Про запобігання корупції" заборонами та обмеженнями. При цьому вказані особи згідно зі статтею 27 Закону України "Про запобігання корупції" надали інформацію щодо працюючих у Комісії близьких осіб. Порушень заборон та обмежень встановлених Законом України "Про запобігання корупції" не встановлено

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Візування сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії проєктів організаційно-розпорядчих документів про покладення обов'язків тимчасово відсутнього працівника Секретаріату Комісії на іншу особу, аналіз можливості настання обставин виникнення конфлікту інтересів у зв'язку з таким покладенням обов'язків</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Протягом 2024 – 2026 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проекти організаційно-розпорядчих документів про покладення обов'язків тимчасово відсутнього працівника на іншу особу завізовано</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії завізовано: 10 розпоряджень Голови Комісії "Про виконання повноважень Голови Центральної виборчої Комісії", 9 розпоряджень Голови Комісії "Про виконання обов'язків керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії", 13 наказів керівника Секретаріату Комісії щодо виконання працівниками Секретаріату Комісії обов'язків тимчасово відсутніх керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Комісії, порушень заборон і обмежень встановлених Законом України «Про запобігання корупції» не виявлено

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення навчань щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік<br/>IV квартал 2024 року, IV квартал 2025 року, IV квартал 2026 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проведено навчання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> | 30.06.2024                | Строк виконання заходу не настав |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення заходу заплановано на IV квартал 2024 року

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливе неповідомлення працівниками Секретаріату Комісії інформації про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

**Опис ризику:** Через відсутність обізнаності членів Комісії, працівників Секретаріату Комісії щодо каналів повідомлення про корупцію та прав викривача є ризик неповідомлення інформації про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в Комісії

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення інструктажу з основних положень Закону України "Про запобігання корупції", у тому числі про правовий статус, права, гарантії захисту викривача та канали повідомлення про корупцію в Комісії новопризначеним працівникам Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Протягом 2024 – 2026 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Інструктаж новопризначеним працівникам Секретаріату Комісії з основних положень Закону України "Про запобігання корупції" проведено</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 27 інструктажів новопризначеним працівникам Секретаріату Комісії

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Забезпечення функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Протягом 2024 – 2026 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в Комісії функціонують</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в Комісії функціонують. Інформація про канали повідомлення розміщена на офіційному вебсайті Комісії (<https://www.cvk.gov.ua/zapobigannya-korupsii.html>)

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення навчання щодо захисту викривачів, способи подання повідомлень про корупцію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Квартал рік<br/>II квартал 2024 року, II квартал 2025 року, II квартал 2026 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проведено навчання щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> | 15.04.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

15 квітня 2024 року проведено навчання, у якому прийняло участь 43 працівники Комісії

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можлива недоброочесність працівника юридичного управління Секретаріату Комісії під час представництва в суді

**Опис ризику:** Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім законодавчо визначених випадків. Водночас згідно з частиною другою статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладатиметься на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. За таких обставин неналежне представлення інтересів Комісії у суді (ненадання доказів, які мають значення для правильного вирішення справи; пропуск строків на вчинення необхідних процесуальних дій у справі; можливі заяви про визнання позову, відмови від позову, відмову від апеляційних/касаційних скарг та вчинення інших процесуальних дій, що суперечать інтересам Комісії) може призвести до недоведеності правомірності рішень, дій Комісії чи відсутності бездіяльності Комісії

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Установлення обмежень у процесуальних правах осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах (без права відмови від позову, відкликання, відмови від апеляційних/касаційних скарг, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Один раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Голова Комісії, керівник юридичного управління Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Запобігання ухваленню судових рішень не на користь Комісії внаслідок недоброочесних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах. Створення процесуальних підстав для прийняття судом рішення про відмову в задоволенні клопотань осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах, у разі їх недоброочесних дій (відмова від позову, визнання позову повністю або частково, укладання мирової угоди, відкликання, відмова від апеляційних/касаційних скарг).<br/>Забезпечення внутрішнього контролю за належним представництвом інтересів Комісії під час розгляду судових справ</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Довіреності на ведення справ в судах, надані представникам Комісії, та положення про юридичне управління Секретаріату Центральної виборчої комісії, затверджене наказом керівника Секретаріату Комісії від 05 березня 2024 року № 11, містять необхідні обмеження. Забезпечено запобігання ухваленню судових рішень не на користь Комісії внаслідок недоброочесних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання  |
|---|---|---------------------------|-----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Вибірковий моніторинг судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості в результатах розгляду справ та контроль за проєктами підготовлених процесуальних документів керівником структурного підрозділу Секретаріату Комісії, який забезпечує представництво інтересів Комісії в судах, а в окремих випадках</p> | 30.06.2024                | Строк виконання |



| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання   |
|---|---|---------------------------|------------------|
|   | <p>– членами Комісії. За потреби прослуховування звукозапису судового засідання</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Один раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівник юридичного управління Секретаріату Комісії, члени Комісії (за потреби)</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Запобігання ухваленню судових рішень не на користь Комісії внаслідок недобросесних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах. Створення процесуальних підстав для прийняття судом рішення про відмову в задоволенні клопотань осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах, у разі їх недобросесних дій (відмова від позову, визнання позову повністю або частково, укладення мирової угоди, відкликання, відмова від апеляційних/касаційних скарг).<br/>Забезпечення внутрішнього контролю за належним представництвом інтересів Комісії під час розгляду судових справ</p> |                           | заходу не настав |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення моніторингу заплановане на грудень 2024 року

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Участь за рішенням керівника юридичного управління Секретаріату Комісії в судових засіданнях у пріоритетних справах не менш як двох працівників юридичного управління Секретаріату Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час участі в судових засіданнях</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Керівник юридичного управління Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Запобігання ухваленню судових рішень не на користь Комісії внаслідок недобросесних дій осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах. Створення процесуальних підстав для прийняття судом рішення про відмову в задоволенні клопотань осіб, які здійснюють представництво інтересів Комісії в судах, у разі їх недобросесних дій (відмова від позову, визнання позову повністю або частково, укладення мирової угоди, відкликання, відмова від апеляційних/касаційних скарг).<br/>Забезпечення внутрішнього контролю за належним представництвом інтересів Комісії під час розгляду судових справ</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено внутрішній контроль за належним представництвом інтересів Комісії під час розгляду судових справ

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії під час здійснення внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Зацікавленість посадової особи в задоволенні свого приватного інтересу та/або приватного інтересу інших осіб під час здійснення внутрішнього аудиту, який спрямовано на приховування виявлених порушень та/або вклучення до аудиторських звітів неповної інформації про виявлені під час внутрішнього аудиту порушення законодавства

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інформування сектору з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час проведення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії попереджений про відповідні випадки впливу. Всі працівники сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І півріччі 2024 року проведено 1 внутрішній аудит. Випадків спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії не було

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Письмове попередження новопризначених працівників сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії про відповідальність у разі порушення норм законодавства з питань запобігання корупції, проведення внутрішніх аудитів тощо</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Після призначення на посаду</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії попереджений про відповідні випадки впливу. Всі працівники сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року новопризначених працівників у секторі внутрішнього аудиту не було

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість надання переваг під час укладення договорів без застосування електронної системи закупівель з конкретним постачальником товарів, надавачем послуг, виконавцем робіт

**Опис ризику:** Існує ймовірність змови посадових осіб Комісії та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, надавачами послуг, виконавцями робіт під час укладення договорів без застосування електронної системи закупівель

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Моніторинг ринкових цін при виборі постачальника товарів, надавача послуг, виконавця робіт за закупівлями без застосування електронної системи закупівель відповідальним структурним підрозділом Секретаріату Комісії, який ініціює таку закупівлю, з обов'язковим наданням обґрунтування обрання постачальника, надавача послуг, виконавця робіт із комерційними пропозиціями під час ініціювання відповідної закупівлі та внесення змін до річного плану закупівель Комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час ініціювання закупівлі та оформлення службової записки щодо ініціювання закупівлі та внесення змін до Річного плану закупівель Комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Структурні підрозділи Секретаріату Комісії, які ініціюють закупівлі товарів, послуг, вартість яких не перевищує 100 000 грн, а вартість робіт не перевищує 1,5 млн грн</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Забезпечено аналіз ринку товарів, робіт, послуг</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено обґрунтування ціни на товари, послуги, вартість яких не перевищує 100 000 грн, а вартість робіт не перевищує 1,5 млн грн шляхом здійснення відповідного моніторингу, результати якого додавалися до службових записок на закупівлю відповідних товарів та послуг. За звітний період здійснено 21 закупівлю без застосування електронної системи закупівель

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час ініціювання закупівлі та оформлення службової записки щодо ініціювання закупівлі та внесення змін до Річного плану закупівель Комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Структурні підрозділи Секретаріату Комісії, які ініціюють закупівлі товарів, послуг, вартість яких не перевищує 100 000 грн, а вартість робіт не перевищує 1,5 млн грн</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Аналітичні модулі використовуються</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення закупівель використовувались аналітичні модулі для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час ініціювання закупівлі та оформлення службової записки щодо ініціювання закупівлі та внесення змін до Річного плану закупівель Комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Структурні підрозділи Секретаріату Комісії, які ініціюють закупівлі товарів, послуг, вартість яких не перевищує 100 000 грн, а вартість робіт не перевищує 1,5 млн грн</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Закупівлі проводяться з використанням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі проводились з використанням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 року № 275

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість задоволення свого приватного інтересу працівником управління персоналу Секретаріату Комісії, відповідальним за організацію та проведення спеціальних перевірок осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

**Опис ризику:** Під час організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, працівник управління персоналу Секретаріату Комісії може отримати неправомірну вигоду або іншим чином задовольнити свій приватний інтерес під час складання довідки за результатами спеціальної перевірки

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Встановлення додаткового контролю сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії шляхом обов'язкового проведення аналізу документів, отриманих під час проведення спеціальної перевірки, а також погодження (візування) довідки за результатами вказаної перевірки</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Протягом 2024 – 2026 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, управління персоналу Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії здійснює аналіз документів, отриманих під час проведення спеціальної перевірки, а також застосовує процедуру погодження (візування) довідки за результатами вказаної перевірки з працівниками сектору</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії здійснено аналіз документів, отриманих під час проведення спеціальних перевірок, за результатами чого завізовано 11 довідок за результатами вказаної перевірки

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватних інтересів матеріально-відповідальних осіб та інших працівників Комісії під час використання та/або розпорядження матеріальними цінностями

**Опис ризику:** Використання матеріальних цінностей у власних цілях з метою отримання неправомірної вигоди. Списання матеріальних цінностей раніше, ніж передбачено встановленим порядком. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення роз'яснювальної роботи серед співробітників про недопустимість використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю, цілей</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Протягом 2024 – 2026 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Члени Комісії, керівник та заступники керівника Секретаріату Комісії, відділ координації внутрішнього контролю, управління матеріально-технічного забезпечення та інфраструктури, управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Роз'яснювальну роботу проведено, зокрема під час навчальних заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування</p> | 30.06.2024                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснювальну роботу проведено, зокрема під час навчальних заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування. Використання матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю, цілей не встановлено

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Ідентифікація відповідних ризиків, включення їх до форм "Інформація про ідентифікацію та оцінку ризиків у діяльності Центральної виборчої комісії" та "Узагальнений план реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів в Центральній виборчій комісії" на відповідний рік</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Члени Комісії, керівник та заступники керівника Секретаріату Комісії, відділ координації внутрішнього контролю, управління матеріально-технічного забезпечення та інфраструктури, управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Секретаріату Комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Ризики ідентифіковано та включено їх до відповідних форм та Узагальненого плану</p> | 30.06.2024                | Строк виконання заходу не настав |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ідентифікацію відповідних ризиків заплановано провести до 31 грудня 2024 року

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливе задоволення приватного інтересу під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

**Опис ризику:** Керівники структурних підрозділів Секретаріату Комісії з метою задоволення приватного інтересу (інтересів третіх осіб) можуть приймати суб'єктивні рішення під час проведення оцінювання підлеглих працівників. Під час оцінювання є ризик неврахування безпосереднім керівником показників результативності, ефективності та якості виконаної роботи підлеглим працівником, що може призвести до необ'єктивного виставлення негативної/відмінної оцінки, як наслідок, безпідставного звільнення працівника/безпідставного нарахування премії

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання  |
|---|--|---------------------------|-----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення аналізу документації щодо результатів щорічного оцінювання, за результатами якого виставлено негативні або відмінні оцінки (з метою недопущення безпідставного звільнення/нарахування премії державному службовцю), та складання довідки за результатами проведеного аналізу (у разі виявлення порушень)</p> | 30.06.2024                | Строк виконання |

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання   |
|---|--|---------------------------|------------------|
|   | <b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Щороку<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>Управління персоналу, сектор з питань запобігання та виявлення корупції Секретаріату Комісії<br><b>Індикатор виконання</b><br>Проведено аналіз документації щодо результатів щорічного оцінювання, складено довідки за результатами (у разі виявлення порушень) |                           | заходу не настав |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення аналізу заплановано на грудень 2024 року

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

| № | Навчальний захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Основні положення антикорупційного законодавства: декларування, дотримання обмежень та заборон<br><b>Форма навчального заходу:</b><br>лекція<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>I квартал 2024 року, I квартал 2025 року, I квартал 2026 року   | 29.02.2024                | Виконано                         | 66  |
| 2 | <b>Найменування заходу:</b><br>Захист викривачів, способи подання повідомлень про корупцію<br><b>Форма навчального заходу:</b><br>лекція<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>II квартал 2024 року, II квартал 2025 року, II квартал 2026 року   | 15.04.2024                | Виконано                         | 43  |
| 3 | <b>Найменування заходу:</b><br>Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів<br><b>Форма навчального заходу:</b><br>лекція<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>IV квартал 2024 року, IV квартал 2025 року, IV квартал 2026 року   | 30.06.2024                | Строк виконання заходу не настав | 0   |
| 4 | <b>Найменування заходу:</b><br>Інструктаж суб'єктів, які призначаються/припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, в Центральній виборчій комісії, щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"<br><b>Форма навчального заходу:</b><br>лекція<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Постійно протягом 2024 – 2026 років                   | 30.06.2024                | Виконано                         | 47  |
| 5 | <b>Найменування заходу:</b><br>Розміщення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії законодавчих, нормативно-правових та розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції, інформації антикорупційної тематики<br><b>Форма навчального заходу:</b><br>методичні та роз'яснювальні матеріали<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Постійно протягом 2024 – 2026 років | 30.06.2024                | Виконано                         | 261   |
| 6 | <b>Найменування заходу:</b><br>Розсилка електронною поштою членам Центральної виборчої комісії та працівникам Секретаріату Комісії методичних та навчальних матеріалів з питань запобігання корупції<br><b>Форма навчального заходу:</b><br>методичні та роз'яснювальні матеріали<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Постійно протягом 2024 – 2026 років   | 30.06.2024                | Виконано                         | 261   |
| 7 | <b>Найменування заходу:</b><br>Сприяння залученню громадськості до визначення механізму вироблення рішень у сфері запобігання та протидії корупції шляхом організації публічних обговорень з метою визначення корупційних ризиків у діяльності Комісії та шляхів їх усунення<br><b>Форма навчального заходу:</b><br>круглий стіл  | 11.04.2024                | Виконано                         | 1   |

| № | Навчальний захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
|   | <b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>За потреби  |                           |                |   |
| 8 | <b>Найменування заходу:</b><br>Розроблення інформаційних матеріалів у рамках запровадження Комісією сервісів, інструментів, послуг для фізичних та/або юридичних осіб з метою автоматизації виборчих процесів, які сприятимуть запобіганню та протидії корупції<br><br><b>Форма навчального заходу:</b><br>методичні та роз'яснювальні матеріали<br><br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Постійно протягом 2024 – 2026 років | 30.06.2024                | Виконано       | 1   |